

# FINANSIELL RISKRAPPORT

## VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

### 2020-02-29



VÄSTERÅS STAD

#### Sammanfattning skuld- och tillgångsförvaltning

Samtliga regler för skuldförvaltning som anges i Västerås Stads Finanspolicy efterlevs



Skuldportföljens utveckling (mnkr)	2020-02-29	2020-01-31	IB 2020
Koncernens externa upplåning	10 634	10 869	10 749
Snittränta extern upplåning (inkl derivat)	0,74%	0,76%	0,70%

Tillgångsportföljernas utveckling (mnkr)	2020-02-29	utv. 1 mån	utv. i år
Pensionsportföljen marknadsvärde inkl likv medel	990	-4,4%	-3,2%
Kulturfonden marknadsvärde inkl likv medel	162	-4,1%	-4,0%
Asköviksfonden marknadsvärde inkl likv medel	2,52	-4,8%	-3,3%
Likviditetsportföljer marknadsvärde inkl likv medel	1 405	-5,6%	-9,1%

#### Skuldförvaltning

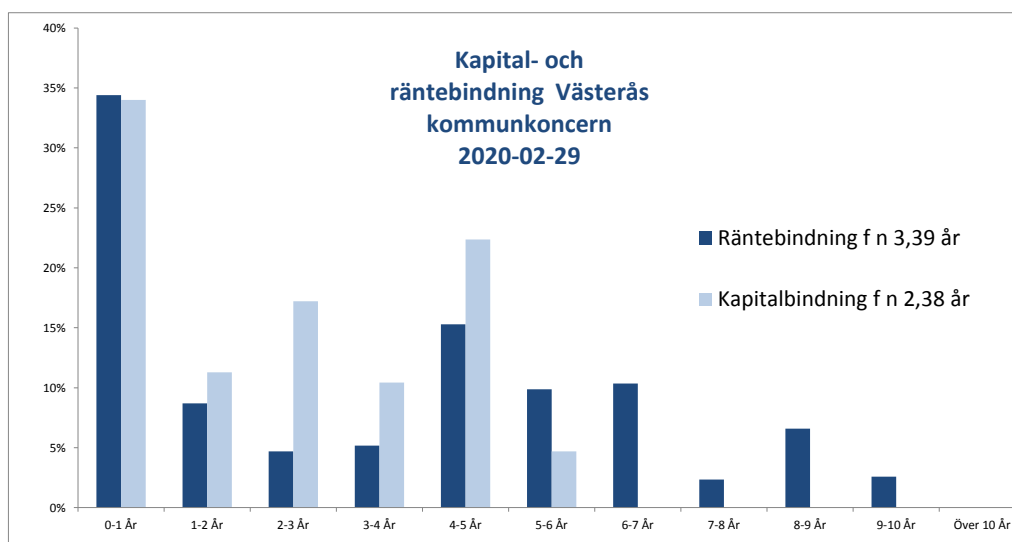
##### Internbanksverksamhetens balansräkning (mnkr)

Tillgångar (Utlåning)		Skulder (Upplåning)	
Mälarenergi	4 233	Certifikat	1 165
Mimer	5 616	Obligationer	9 169
Övriga bolag	652	Bilaterala lån	300
Upplånad likviditet	133		
<b>S:a tillgångar</b>	<b>10 634</b>	<b>S:a skulder</b>	<b>10 634</b>

##### Betalningsberedskap (mnkr)

	Avtalad	Saldo/utnyttjat	Tillgängligt
Likviditetsportföljer		1 405	1 405
Checkkrediter / Löften	3 900	0	3 900
Övriga tillgångsportföljer			1 154
<b>Summa betalningsberedskap</b>			<b>6 459</b>

#### Kapital- och räntebindning



# FINANSIELL RISKRAPPORT

## VÄSTERÅS KOMMUNKONCERN

### 2020-02-29



VÄSTERÅS STAD

### Tillgångsförvaltning

Samtliga placeringsregler i Västerås Stads Finanspolicy gällande etik och hållbarhet efterlevs



Pensionsportföljen	Värdeutveckling		Avstämning mot policy	
	Värde (Mnkr) 2020-02-29	Värdeutv 1 mån	Andel av portfölj 2020-02-29	Inom limiter
Tillgångsslag				
Räntebärande värdepapper	403	0,20%	41%	☑
- Duration			1,8	☑
Aktier	587		59%	☑
- varav svenska aktier	416	-7,00%	71%	
- varav utländska aktier	171	-8,00%	29%	
<b>Totalt</b>	<b>990</b>	<b>-4,40%</b>		

Geografisk allokering tillfälligt utanför limiterna på grund av pågående omallokering med anledning av ny finanspolicy (beslutad 2020-02-06).

